



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FABIO JARAMILLO LONDOÑO
NIT: 900 211 468 – 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/11/04 07:04:50:85

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				26.007.164.452,00
ACTIVO CORRIENTE			16.255.249.023,00	
11 EFECTIVO				
1105 CAJA		3.088.000,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	3.088.000,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		16.252.161.023,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	92.177.406,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	16.159.983.617,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			8.568.805.149,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		9.287.233.904,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	44.777.487,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	2.432.312.864,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	686.919.985,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	8.997.510.358,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	3.254.209,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	493.390.405,00			
131912 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SIN RADICAR	1.596.620,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	10.812.030,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	4.181.932,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	292.518.449,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	47.057.601,00			
131918 SOAT RADICADA	413.761.106,00			
131920 PIC RADICADA	364.368.700,00			
131923 ARL SIN RADICAR	21.788.511,00			
131924 ARL RADICADA	52.825.701,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA (CR)	-5.670.789.896,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	1.084.702.189,00			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		62.495.396,00		
132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIERN	62.495.396,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		342.028.470,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342.028.470,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.122.952.621,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-1.122.952.621,00			
15 INVENTARIOS			1.183.110.280,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.183.110.280,00		
151403 MEDICAMENTOS	403.790.201,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	343.284.858,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	131.135.439,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	58.572.809,00			
151409 REPUESTOS	24.954.242,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	67.299.889,00			
151421 DOTACION A TRABAJADORES	480.000,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13.484.402,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.108.440,00			
ACTIVO NO CORRIENTE			6.841.384.640,00	7.058.234.992,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		228.369.655,00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.900.000,00			
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61.560.000,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109.769.657,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	55.139.998,00			
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000,00		
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	2.847.940.000,00			
164090 OTRAS EDIFICACIONES	82.846.000,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		319.605.764,00		
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.900.000,00			
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.021.752,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.720.000,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305.964.012,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		4.096.315.527,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	648.565.829,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	1.951.778.027,00			
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	57.262.800,00			
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO	173.855.764,00			
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	757.477.784,00			
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2.000.000,00			
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	397.282.988,00			
166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	108.092.335,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.163.078.129,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	1.083.653.218,00			



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FABIO JARAMILLO LONDOÑO
NIT: 900 211 468 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/11/04 07:04:50:85

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	76.674.911,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		475.843.331,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	17.690.000,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	458.153.331,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		2.847.812.799,00		
167502 TERRESTRE	1.167.397.899,00			
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	1.680.414.900,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		12.999.000,00		
168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA	2.699.000,00			
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	560.000,00			
168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	3.240.000,00			
168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS	6.500.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5.859.115.565,00		
168501 EDIFICACIONES	-446.626.798,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-279.206.453,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.248.687.692,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-772.051.839,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-411.694.931,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.687.848.845,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-12.999.007,00			
19 OTROS ACTIVOS			216.850.352,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		204.750.647,00		
190501 SEGUROS	204.750.647,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS		6.944.151,00		
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.944.151,00			
1970 INTANGIBLES		325.971.932,00		
197007 LICENCIAS	43.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-320.816.378,00		
197507 LICENCIAS	-38.813.696,00			
197508 SOFTWARE	-282.002.682,00			
TOTAL ACTIVO				33.065.399.444,00
PASIVO				-16.277.607.297,00
PASIVO CORRIENTE			-528.767.046,00	
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-144.335.637,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-144.335.637,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-6.039.536,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.184.000,00			
242405 COOPERATIVAS	-445.000,00			
242407 LIBRANZAS	-1.410.536,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-83.772.916,00		
243603 HONORARIOS	-2.504.147,00			
243605 SERVICIOS	-12.521.224,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-1.697.778,00			
243607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	-13.720.652,00			
243608 COMPRAS	-6.020.016,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-32.492.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-6.335.580,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-8.481.519,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-15.792.613,00		
244035 ESTAMPILLAS	-15.792.613,00			
2460 CREDITOS JUDICIALES		0,00		
246002 SENTENCIAS				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-278.826.344,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-120.571.833,00			
249028 SEGUROS	-58.388.788,00			
249051 SERVICIOS PUBLICOS	-201.900,00			
249054 HONORARIOS	-62.410.079,00			
249055 SERVICIOS	-13.362.634,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-23.864.110,00			
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-27.000,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-1.095.392.047,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-1.095.392.047,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-78.483.692,00			
251102 CESANTIAS	-315.119.331,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-36.119.398,00			
251104 VACACIONES	-31.250.557,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-247.034.688,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-53.090.006,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-322.918.271,00			
251109 BONIFICACIONES	-10.056.104,00			
251116 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-1.320.000,00			



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FABIO JARAMILLO LONDOÑO
NIT: 900 211 468 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/11/04 07:04:50:85

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
29 OTROS PASIVOS			-14.653.448.204,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-14.438.927.219,00		
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-14.204.723.219,00			
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-234.204.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE			-316.389.292,00	-526.653.626,00
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS		-316.389.292,00		
2460 CREDITOS JUDICIALES				
246002 SENTENCIAS	-316.389.292,00			
27 PROVISIONES			-210.264.334,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-210.264.334,00		
270103 ADMINISTRATIVAS	-77.322.000,00			
270105 LABORALES	-117.574.034,00			
270190 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-15.368.300,00			
TOTAL PASIVO				-16.804.260.923,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-16.261.138.521,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.737.084,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10.869.046.675,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-13.772.942.012,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	2.903.895.337,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-824.354.762,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-824.354.762,00			
TOTAL PATRIMONIO				-16.261.138.521,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-33.065.399.444,00
				0,00
CUENTAS DE ORDEN			15.668.517,00	
81 DERECHOS CONTINGENTES		15.668.517,00		
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS				
812004 ADMINISTRATIVAS	15.668.517,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL		208.481.946,00		
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	127.496.466,00			
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	8.676.375,00			
833321 ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	7.332.034,00			
833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	64.306.451,00			
833390 FACTURACIÓN GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	670.620,00			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		148.315.150,00		
836101 INTERNAS	148.315.150,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-372.465.613,00	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-15.668.517,00		
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTOS	-15.668.517,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-356.797.096,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-208.481.946,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-148.315.150,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-1.710.141.950,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-1.710.141.950,00		
912002 LABORALES	0,00			
912004 ADMINISTRATIVOS	-1.710.141.950,00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			-199.170.000,00	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-199.170.000,00		
930617 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-199.170.000,00			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			1.909.311.950,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1.710.141.950,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTOS	1.710.141.950,00			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		199.170.000,00		
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	199.170.000,00			
TOTAL ORDEN				0,00

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TP. 181716-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 30/09/2024 y 30/09/2025

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEP DE 2025	30 DE SEP DE 2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	26.007.164.452	16.230.160.392	9.777.004.060	60%
1105 CAJA	3.088.000	2.023.128	1.064.872	53%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.252.161.023	1.892.344.215	14.359.816.808	759%
13 CUENTAS POR COBRAR	8.568.805.149	13.368.226.204	-4.799.421.055	-36%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	9.287.233.904	9.536.027.349	-248.793.445	-3%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	62.495.396	57.378.396	5.117.000	9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342.028.470	4.469.083.737	-4.127.055.267	-92%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.122.952.621	-694.263.278	-428.689.343	62%
15 INVENTARIOS	1.183.110.280	967.566.845	215.543.435	22%
1514 MATERIALES Y SUMINSTROS	1.183.110.280	967.566.845	215.543.435	22%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.058.234.992	6.147.777.344	910.457.648	15%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.841.384.640	6.051.568.385	789.816.255	13%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	228.369.655	1.023.746.387	-795.376.732	-78%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319.605.764	319.069.235	536.529	0%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.096.315.527	3.393.684.544	702.630.983	21%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.163.078.129	959.008.643	204.069.486	21%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	475.843.331	455.974.010	19.869.321	4%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	2.847.812.799	1.849.795.499	998.017.300	54%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA	12.999.000	12.999.007	-7	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)	-5.859.115.565	-5.519.184.940	-339.930.625	6%
19 OTROS ACTIVOS	216.850.352	96.208.959	120.641.393	125%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.750.647	88.906.020	115.844.627	130%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.944.151	1.798.773	5.145.378	286%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	325.971.932	315.971.932	10.000.000	3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-320.816.378	-310.467.766	-10.348.612	3%
TOTAL ACTIVO	33.065.399.444	22.377.937.736	10.687.461.708	48%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-16.277.607.297	-7.688.979.124	8.588.628.173	-112%
24 CUENTAS POR PAGAR	-528.767.046	-819.971.352	-291.204.306	36%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-144.335.637	-163.863.334	-19.527.697	12%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-6.039.536	-232.925.087	-226.885.551	97%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-83.772.916	-27.229.082	56.543.834	-208%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-15.792.613	-48.273.833	-32.481.220	67%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-278.826.344	-347.680.016	-68.853.672	20%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1.095.392.047	-1.276.104.422	-180.712.375	14%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.095.392.047	-1.276.104.422	-180.712.375	14%
29 OTROS PASIVOS	-14.653.448.204	-5.592.903.350	9.060.544.854	-162%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-214.520.985	0	0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-14.438.927.219	-5.378.382.365	9.060.544.854	-168%
PASIVO NO CORRIENTE	-526.653.626	-432.260.973	94.392.653	-22%
24 CUENTAS POR PAGAR	-316.389.292	-237.364.939	79.024.353	-33%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-316.389.292	-237.364.939	79.024.353	-33%
27 PROVISIONES	-210.264.334	-194.896.034	15.368.300	-8%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-210.264.334	-194.896.034	15.368.300	-8%
TOTAL PASIVO	-16.804.260.923	-8.121.240.097	8.683.020.826	-107%
3 PATRIMONIO	-16.261.138.521	-14.256.697.639	2.004.440.882	-14%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-16.261.138.521	-14.256.697.639	2.004.440.882	-14%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.737.084	-4.567.711.221	25.863	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.869.046.675	-6.188.315.187	4.680.731.488	-76%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-824.354.762	-3.500.671.231	-2.676.316.469	76%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-16.261.138.521	-14.256.697.639	2.004.440.882	-14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-33.065.399.444	-22.377.937.736	10.687.461.708	-48%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 30/09/2024 y 30/09/2025

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEP DE 2025	30 DE SEP DE 2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.668.517	15.668.517	0	0%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	15.668.517	15.668.517	0	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	356.797.096	260.015.333	96.781.763	37%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	208.481.946	111.700.183	96.781.763	87%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	148.315.150	148.315.150	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-372.465.613	-275.683.850	-96.781.763	35%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	-15.668.517	0	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-356.797.096	-260.015.333	-96.781.763	37%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.710.141.950	-1.710.141.950	0	0%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-1.710.141.950	-1.710.141.950	0	0%
93 ACREEDORES DE CONTROL	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.909.311.950	1.909.311.950	0	0%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1.710.141.950	1.710.141.950	0	0%
9915 BIENES RECIBIOS DE TERCEROS	199.170.000	199.170.000	0	0%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP: 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/11/04 07:30:42:95

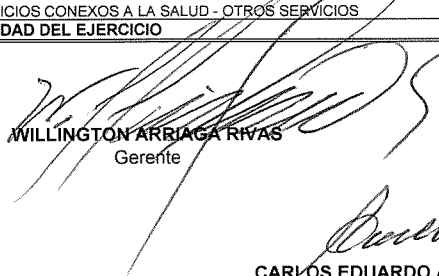
CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				14.274.131.565
43	VENTA DE SERVICIOS			9.718.361.249,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		9.718.361.249,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	191.685.874,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	105.910.120,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	376.799.900,00			
431219	SALUD ORAL	3.124.800,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	117.402.750,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	125.879.294,00			
431237	SALAS DE PARTO	63.100.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	87.534.500,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	124.525.066,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	1.223.134.700,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.826.161,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	7.295.438.084,00			
44	TRANSFERENCIAS			4.513.414.350,00	
4430	SUBVENCIONES		4.513.414.350,00		
443005	SUBV. POR RECUR. TRANSF. GOBIERNO	4.513.414.350,00			
48	OTROS INGRESOS			42.355.965,66	
4802	FINANCIEROS		2.731.044,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	2.731.044,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		39.624.921,66		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	39.624.921,66			
5	TOTAL GASTOS				6.054.303.850
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			5.627.523.828,31	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.145.455.762,00		0,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	900.304.495,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	204.446,00			
510119	BONIFICACIONES	213.627.650,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.026.667,00			
510130	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	14.885.600,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.426.904,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.082.668,00		
510201	INCAPACIDADES	2.082.668,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.251.509.900,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	194.634.600,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	399.916.800,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	92.699.900,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS. REG. AHORRO INDIVID	564.258.600,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		243.353.700,00		
510401	APORTES AL ICBF	145.997.100,00			
510402	APORTES AL SENA	97.356.600,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.366.427.845,31		
510701	VACACIONES	166.803.879,00			
510702	CESANTIAS	348.996.297,75			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.629.014,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	256.142.680,81			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	356.389.207,75			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	201.466.766,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		231.942.333,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	187.227.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	24.088.400,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	9.253.484,00			
510810	VIATICOS	11.373.449,00			
5111	GENERALES		1.346.454.718,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.553.898,00			
511115	MANTENIMIENTO	8.848.000,00			
511116	REPARACIONES	60.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	221.186.390,00			
511118	ARRENDAMIENTO	341.877.175,00			
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.071.003,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.086.550,00			
511125	SEGUROS GENERALES	154.393.812,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.989.886,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	18.169.206,00			
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	10.320.000,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7.489.748,00			
511165	INTANGIBLES	36.236.354,00			
511179	HONORARIOS	517.628.694,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1.544.002,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		40.296.902,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	40.296.902,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ. Y PROVISIONES			418.249.102,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		319.287.708,00		
536001	EDIFICACIONES	29.307.858,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.027.617,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	148.744.877,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU. OFICINA	36.314.532,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	22.930.584,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	77.962.240,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		6.216.389,00		
536605	LICENCIAS	5.516.387,00			
536606	SOFTWARE	700.002,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		92.745.005,00		
536805	LABORALES	92.745.005,00			
58	OTROS GASTOS			8.530.920,00	
5804	FINANCIEROS		7.898.446,00		



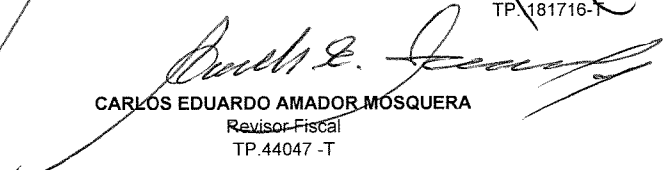
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2025/11/04 07:30:42:95

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.898.446,00			
5895	DEVOL REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS		632.474,00		
589509	SERVICIOS DE SALUD	632.474,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				7.395.472.952
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			7.395.472.952,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.395.472.952,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	666.823.690,00			
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.335.998.963,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.195.404.957,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	207.456.334,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	583.010.543,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	1.563.490.921,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	152.113.865,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	71.529.699,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	567.122.549,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	5.610.302,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	20.944.840,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	1.025.966.289,00			
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				824.354.762


WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente


VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TP.181716-T


CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/09/2025

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO		30 DE JUN DE 2025	30 DE JUN DE 2024	VARIACION	
				ABSOLUTA	
	INGRESOS OPERACIONALES	14.231.775.599	13.710.637.205	521.138.394	4%
	43 VENTA DE SERVICIOS	9.718.361.249	8.449.884.790	1.268.476.459	15%
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.718.361.249	8.449.884.790	1.268.476.459	15%
	44 TRANSFERENCIAS	4.513.414.350	5.260.752.415	-747.338.065	-14%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.213.496.518	-3.213.496.518	-100%
4430	SUBVENCIONES	4.513.414.350	2.047.255.897	2.466.158.453	0%
	6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.395.472.952	7.329.145.857	66.327.095	1%
6310	SERVICIOS DE SALUD	7.395.472.952	7.329.145.857	66.327.095	1%
	UTILIDAD BRUTA	6.836.302.647	6.381.491.348	454.811.299	7%
	GASTOS OPERACIONALES	6.045.772.930	5.427.173.061	618.599.869	11%
	51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.627.523.828	4.677.328.480	950.195.348	20%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.145.455.762	1.111.415.139	34.040.623	3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.082.668	5.797.668	-3.715.000	-64%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.251.509.900	1.138.853.000	112.656.900	10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	243.353.700	223.065.900	20.287.800	9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.366.427.845	1.176.229.105	190.198.740	16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231.942.333	82.578.714	149.363.619	181%
5111	GENERALES	1.346.454.718	900.795.407	445.659.311	49%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	40.296.902	38.593.547	1.703.355	4%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES				
	53 Y PROVISIONES	418.249.102	749.844.581	-331.595.479	-44%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	319.287.708	610.360.893	-291.073.185	-48%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.216.389	14.064.448	-7.848.059	-56%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	92.745.005	125.419.240	-32.674.235	-26%
	UTILIDAD OPERACIONAL	790.529.717	954.318.287	-163.788.570	-17%
	48 OTROS INGRESOS	42.355.966	2.554.771.270	-2.512.415.304	-98%
4802	FINANCIEROS	2.731.044	3.180.039	-448.995	-14%
4808	INGRESOS ORDINARIOS	39.624.922	2.525.745.930	-2.486.121.008	-98%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	25.845.301	-25.845.301	-100%
	58 OTROS GASTOS	8.530.920	8.418.326	112.594	1%
5804	FINANCIEROS	7.898.446	8.418.326	-519.880	-6%
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	632.474	0	632.474	100%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	824.354.762	3.500.671.231	-2.676.316.469	-76%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP. 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T